

Előkészítésben közreműködött: dr. Veres András ügyvéd irodája

### **ELŐTERJESZTÉS**

**a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit  
Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének  
módosításáról és a célprémium feladat kiírásáról**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) a 446/2011.(VII.26.) számú képviselő-testületi határozat keretében Hatvan Város Önkormányzata által alapított és kizárólagosan az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság.

#### **I. A társaság 2019. évi üzleti tervéről**

A Társaság gazdálkodásának alapvető célkitűzéseit, valamint a társaság által végzendő közszolgáltatási, és egyéb gazdasági tevékenységek pénzügyi számításait és mutatóit, valamint az alapító által meghatározott gazdálkodási elveket az alapító által elfogadott üzleti terv tartalmazza. Az üzleti terv az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetése elkészítette a 2019. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét, melyet jóváhagyás végett beterjeszt az alapítói, tulajdonosi jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére.

Az üzleti tervet a társaságnál működő felügyelőbizottság részletesen áttekintette és azt a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testület részére elfogadásra javasolja. A felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvének kivonata az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

#### **II. Az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2018. (I.25.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének megválasztja dr. Borbás Zsuzsanna Éva 3060 Pásztó, Dózsa Gy. u. 12. szám alatti lakost. Az ügyvezető ezen megbízatást határozott időtartamra munkaviszony keretében látja el.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján megemelkedett a garantált bérminimum összege, melyre tekintettel az ügyvezető munkabérének a felülvizsgálata vált szükségessé.

Az ügyvezető munkabére bruttó 485.000,- Ft, melyet javaslok 2019. január 1. napjától kezdődő hatállyal havi bruttó 550.000,- Ft összegre emelni, és ennek megfelelően az ügyvezető munkaszerződését módosítani.

A munkaszerződést módosító okirat az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi.

#### **III. Célprémium feladat kiírásáról**

Hatvan Város Önkormányzata, mint Alapító a társaság működése szempontjából kiemelkedően fontos feladatok elérése érdekében célprémium feladatokat kíván kiírni az előterjesztés 4. számú melléklete

szerint az ügyvezető részére.

Az ügyvezető a célprémium feladat megvalósítása esetén a kiírásban meghatározott prémiumra jogosult.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, véleményezni, és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.

### **1. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2019. február 22.

Felelős: Hatvan város polgármestere

### **2. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa dr. Borbás Zsuzsanna Éva ügyvezető munkaszerződését a határozat mellékletét képező módosító okiratban foglaltaknak megfelelően 2019. január 1. napjától kezdődő hatállyal módosítja akként, hogy az ügyvezető munkabérét havi bruttó 550.000,-Ft, azaz havi bruttó Ötszázötvenezer forint összegre emeli fel.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaszerződést módosító okirat aláírására.

Határidő: 2019. február 22.

Felelős: Hatvan város polgármestere

### **3. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a határozat mellékletében meghatározottak szerint célprémium feladatot ír ki.

Határidő: 2019. február 22.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2019. február 14.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző



## **2019. évi Üzleti terv**

Hatvan, 2019. január 10.

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei  
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.



dr. Borbás Zsuzsanna  
ügyvezető

**Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei  
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.**

 : 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

---

<u>A társaság cégneve:</u>	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.
<u>A társaság székhelye:</u>	3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
<u>A társaság alapítója:</u>	Hatvan Város Önkormányzata
<u>A társaság megalapítása:</u>	2011. július 26.

A tevékenység összefoglalása:

A Beruházó Kft. fő tevékenysége vagyonkezelés.

Előző években az elsődleges feladata a Vadászati Múzeum projekt és egyéb fejlesztések, beruházások lebonyolítása volt. A 2016-os évtől kezdődően új feladat a Vadászati Élménytér üzemeltetése, valamint a Hatvani Községi Felsőoktatási Központ működtetése, továbbá 2017-től a „Közösen Hatvan kulturális fejlődéséért” című uniós pályázat (HACS) munkaszervezeteként a projekt lebonyolítása.

A társaság ügyvezetője alapítástól 2018. 01. 31-ig Nagy Ferenc volt, aki munkaszerződés keretében látta el a tevékenységet. 2018. 02. 01-től Dr. Borbás Zsuzsanna Éva látja el az ügyvezetői feladatokat munkaszerződés keretében.

A társaság könyvvizsgálatát a B'ARTBOX Könyvvizsgáló Kft. végzi, a jogi képviseletét Dr. Veres András Ügyvédi irodája látja el.

Tervezett bevételek:

Az értékestés nettó árbevételeiből 7 560 000,- Ft összeg került tervezésre az Élménytér jegy, terembérlet, illetve rendezvényszervezés bevételeiből.

Tervezésre került még 14 160 000,- Ft árbevétel sor, ami a cég tulajdonában álló épületek és gépek bérleti díját tartalmazza, továbbá 8 640 000,- Ft értékben egyéb árbevétel, amely a bérlők felé továbbszámlázott közüzemi díjak értéke.

Idén is terveztük az egyéb árbevételek között a volt cukorgyári területek őrzés-védelmi díjának továbbszámlázását 30 112 000,- Ft összegben.

A Hatvani Községi Felsőoktatási Központ, valamint a Vadászati Élménytér zökkenőmentes működtetése érdekében terveink szerint 86 700 000,- Ft Önkormányzati támogatásra van szükség.

Egyéb bevétel kategóriában került tervezésre 11 400 000,- Ft a Kastély projekt során kapott támogatás elhatárolt összegéből, a 2019. évi értékcsökkenés ellentételezésére jutó arányos összeg. Ez a tétel - az előző évhez hasonlóan - jelentősen kevesebb a korábbi évekhez képest, a kastély épület Országos Vadászkamara részére történő átadása miatt.

2019-ben új tétel az egyéb bevételek között az ún. HACS támogatás 9 130 000,- Ft értékben. Ez a bevétel a fentebb említett - Beruházó Kft. által bonyolított - uniós pályázatból származó támogatás, mely a cég - projektben résztvevő - munkatársai éves bérének a 40%-át fedezi.



**Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei**  
**Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.**

☒ : 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

---

Tervezett kiadások:

Az anyag költség jelentős része 10 200 000,- Ft értékben a Beruházó Kft. tulajdonában és vagyonkezelésében lévő épületek közüzemi díjait tartalmazza (gáz, áram, víz). Ezek a Vadászati Élménytér, a Hatvani Községi Felsőoktatási Központ és a volt cukorgyári terület épületei.

Az igénybe vett szolgáltatások közül jelentősebb tételek: a volt cukorgyári területek őrzés-védelme, a cég tulajdonában és vagyonkezelésében lévő épületek karbantartási költsége, valamint a teljes körű ügyviteli szolgáltatás költsége, amit a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. végez.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások értéke főleg különböző eljárási, szakértői díjakat foglal magába.

Az egyéb szolgáltatások összegéből legjelentősebb tétel a vagyonkezelésében lévő ingatlanok vagyonbiztosítási díja.

A személyi jellegű ráfordítások 43 080 000,- Ft értékben tartalmazzák a fentebb már részletezett intézmények működtetéséhez kapcsolódó humán erőforrás bérét és járulékait. A Beruházó Kft. éves szinten 12 főt foglalkoztat. Az összeg tartalmazza a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendeletben leírtak miatti béremelést, valamint kormányrendelettel nem érintett dolgozók béremelését is, a rendelet által előírt béremelés okozta bérfeszültség kezelése érdekében. Így átlagosan 10% béremelést javaslok.

A társaság tulajdonában, illetve vagyonkezelésében lévő ingatlanok után elszámolandó értékcsökkenés összege 23 400 000,- Ft. Ez a tétel az - előző évhez hasonlóan - jelentősen kevesebb a korábbi évekhez képest, a kastély épület Országos Vadászkamara részére történő átadása miatt.

Egyéb ráfordításként számoltuk el az Önkormányzatnak fizetendő építményadót és ez évben be kellett tervezni a Beruházó Kft. által működtetett épületek után fizetendő közműfejlesztési hozzájárulást, illetve az Élménytér rendezvényterme egyik üvegtáblája kicserélésének költségét. (Az üvegcsere költségének egy része a vagyonbiztosításunk alapján visszatérítésre kerül.)

A Beruházó Kft. egy minimális 65 000,- Ft értékű eredménnyel kalkulál a 2019-es évben.

A Társaság jegyzett tőkéje 2018.12.31-én 3 000 000,- Ft volt.

**Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei  
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.**

 : 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

**Üzleti terv**

Sor- szám	A tétel megnevezése	e Ft
a	b	c
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	60 472
2.	Export értékesítés nettó árbevétele	-
<b>I.</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)</b>	<b>60 472</b>
<b>II.</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>107 230</b>
5	Anyagköltség	11 285
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 070
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 970
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	-
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	38 752
<b>III.</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)</b>	<b>84 077</b>
10.	Béreköltség	34 452
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 524
12.	Bérbírlékok	7 104
<b>IV.</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)</b>	<b>43 080</b>
<b>V.</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>23 400</b>
<b>VI.</b>	<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>17 080</b>
<b>A.</b>	<b>TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II-III-IV-V-VI)</b>	<b>65</b>

**KIVONAT**

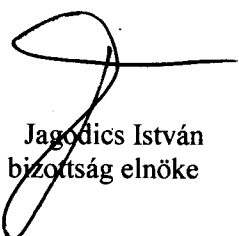
**a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 2019. február 12.napi jegyzőkönyvéből**

**1/2019. (02.12.) számú Felügyelőbizottsági határozat**

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága áttekintette a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évre szóló üzleti tervét és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a 2019. évre szóló üzleti tervet az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.

**Szavazati arány:** 100/100

A kivonat hitelül :  
Hatvan, 2019. február 12.



Jagodics István  
Felügyelő bizottság elnöke

## Munkaszerződés módosítás

Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrésről  
**Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Beruházó  
Nonprofit Közhasznú Kft.**

- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- cg.száma: 10-09-032167
- adószáma: 23467323-2-10
- képviseli: Horváth Richárd polgármester
- mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató /

másrészről:

**dr. Borbás Zsuzsanna Éva**

- születési hely és idő: Pásztó, 1977.12.02.
- anyja születési neve: Kelemen Valéria Éva
- lakcím: 3060 Pásztó, Dózsa György utca 12.
- adóazonosító jele: 8405120335
- TAJ:
- mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló /

között az alábbi feltételek mellett:

1./ A szerződő felek megállapítják, hogy a munkavállaló a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. munkáltatóval 2018. január 31. napján munkaszerződést kötött.

2./ A szerződő felek a fenti munkaszerződés 2. pontját 2019. január 1. napjától kezdődő hatállyal egyező és közös akarattal az alábbiak szerint módosítják:

2) *Felek a jelen munkaszerződésre vonatkozóan a munkakör fogalmát az alábbiakban határozzák meg:*

*Munkavállaló munkaköre:                      ügyvezető*

*- Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok:*

*Munkavállaló munkaköre: munkáltató, mint gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként, a gazdasági társaság alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében és egyéb szabályzataiban foglalt feladatok elvégzése.*

*A munkavállaló munkakörébe tartozó részletes feladatokat a társaság szervezeti és működési szabályzata, valamint a Hatvan Város Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződésben meghatározottak alapján készített munkaköri leírás tartalmazza. Munkavállaló kijelenti, hogy – a munkáltató részletesen tájékoztatta a munkakörébe tartozó feladatokról, melyeket megismert és magára nézve kötelezőnek ismert el.*

*Munkavállaló nyilatkozik, hogy a munkakör ellátásához a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.*

*- Munkavállaló személyi alapbére: - bruttó 550.000,-Ft/hó, azaz havi bruttó Ötszázötvenezer forint/hó*

Szerződő Felek között 2018. január 31. napján megkötött munkaszerződés jelen módosító okirattal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.





Jelen munkaszerződés módosítás öt példányban készült, melynek egy példánya a Munkavállalót, a további példányok a Munkáltatót illetik meg.

Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon saját kezűleg, jóváhagyólag aláírták.

Hatvan, 2019. február 21.

dr. Borbás Zsuzsanna Éva  
munkavállaló

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar  
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.  
képv: Horváth Richárd polgármester Hatvan  
Város Önkormányzata alapító képviselőjében  
munkáltató



### **Célprémium feladat kiírás**

***Dr. Borbás Zsuzsanna, a Széchenyi Zsigmond Kárpát medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Kft*** (továbbiakban: Múzeum Beruházó Kft) ***ügyvezető igazgatója részére.***

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Múzeum Beruházó Kft 2019. évi üzleti tervét.

A képviselő-testület az üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen a 2019. évi Közzolgáltatási Szerződésben rögzítettek megvalósítása, a társaság saját vagyonának megőrzése, nettó árbevétel növelése, és az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében az ügyvezető részére az alábbi célprémium feladatokat határozza meg.

1. Az üzleti tervben rögzített összesen: 21 720 eFt nettó árbevétel (a terv részletezése szerint: Jegy-rendezvény 7 560 eFt; Iroda bérlet: 14.160 eFt) teljesítése.

Kifizethető prémium: a 2019. évi éves alapbér 10%-a.

Terv alatti teljesítés esetén arányosításra nem kerül sor.

Terv feletti teljesítés esetén minden további 1%-os nettó árbevétel emelkedés esetén az éves alapbér további 1%-a fizethető.

Értékelés és kifizetés határideje: A 2019. évi beszámoló jóváhagyásakor.

2. A Múzeum Beruházó Kft éves energia költsége (gáz-áram-víz) nem haladhatja meg a tervben rögzített 10 200 eFt-ot.

Kifizethető prémium:

Az éves tényleges energia költség tervezet szint alatti tartása esetén a 2019. évi éves alapbér 5 %-a, plusz a tervezett éves energia költség minden további 1%-os megtakarítása esetén a 2019. évi éves alapbér 0,5% -a, de maximum 5 %.

(Esetleges szolgáltatói áremelések esetén a tervezett érték korrigálásra kerül, a naturális mutatók - m3, KW,- terv-szerinti értékére ).

A kifizetés feltétele, hogy a takarékosági intézkedések mellett, a jogszabályokban előírt helység-hőmérsékleteket és megvilágítási értékeket biztosítani kell!

Értékelés és kifizetés határideje: A 2019. évi beszámoló jóváhagyásakor.

A célprémium kifizetésének további feltétele, (mindkét feladatpontnál) hogy a társaság saját vagyonát megőrizze (a 2019. évi társasági szintű eredmény nem lehet negatív!); és a 2019. évre az Önkormányzat és a Múzeum Beruházó Kft között létrejött Közzolgáltatási Szerződésben rögzített feladatok maradéktalanul megvalósuljanak. A prémium összege nem haladhatja meg a 2019. évi éves alapbér 20 %-át.

A képviselő testület fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben a Közzolgáltatási Szerződésben foglaltak csak részben teljesülnek, vagy az ügyvezető a 2019. év során munkájában súlyos mulasztást vagy fegyelmi vétséget követ el, a prémium feladat számszaki teljesítés ellenére is a kifizetést megvonja, vagy csökkentse. Egyebekben az Önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó javadalmazási szabályzat és a Munka Törvénykönyve előírásai az irányadók.

Hatvan, 2019. február .....

Horváth Richárd  
polgármester